

## 深圳华侨城股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议的通知和文件于 2016 年 4 月 11 日（星期一）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。

会议于 2016 年 4 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程审议并通过了如下事项：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补余海龙为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。余海龙先生的简历附后。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十六日

附：余海龙先生简历

余海龙，男，1950年出生，工程管理硕士，教授级高级工程师。曾任国家经委人事局副局长，外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任，国家机电轻纺投资公司办公厅副主任（主持工作），国家开发投资公司党组书记兼办公厅主任、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理，中国新时代控股（集团）公司总经理、党委副书记，中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。现任中国建筑股份有限公司独立董事、中国冶金科工股份有限公司独立董事，公司独立董事。